

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.432.096,56D</b>	<b>267.173,85</b>	<b>215.740,04</b>	<b>1.483.530,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.458,88D</b>	<b>267.173,85</b>	<b>214.054,91</b>	<b>106.577,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.458,88D</b>	<b>266.853,85</b>	<b>213.734,91</b>	<b>106.577,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.540,17D</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.263,26</b>	<b>4.455,91D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.540,17D	1.179,00	1.263,26	4.455,91D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87,87D</b>	<b>185.947,02</b>	<b>167.984,57</b>	<b>18.050,32D</b>
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	48,37D	8.609,78	8.658,15	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	138.941,99	138.571,99	380,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	19,50D	34.302,08	16.661,26	17.660,32D
54	1.1.10.002.017	BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
55	1.1.10.002.018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	0,00	4.093,17	4.093,17	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>48.830,84D</b>	<b>79.727,83</b>	<b>44.487,08</b>	<b>84.071,59D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	14.969,59D	46.729,75	40.387,00	21.312,34D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	0,00	8.639,42	2,64	8.636,78D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	25.792,66D	20.297,36	0,00	46.090,02D
105	1.1.10.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
106	1.1.10.005.014	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	4.101,75D	4.061,30	4.097,44	4.065,61D
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.378.637,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.376.952,55D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.378.637,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.376.952,55D</b>
<b>1391</b>	<b>1.3.20.002</b>	<b>TANGIVEIS BENS MOVEIS</b>	<b>199.154,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.154,50D</b>
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	37.208,91D	0,00	0,00	37.208,91D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.20.002.024	PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
<b>1416</b>	<b>1.3.20.003</b>	<b>TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA</b>	<b>82.114,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,06D</b>
1417	1.3.20.003.001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.420,07D	0,00	0,00	65.420,07D
1422	1.3.20.003.002	EQUIPAMENTOS DE CPD	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
1423	1.3.20.003.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.284,95D	0,00	0,00	5.284,95D
1424	1.3.20.003.004	BIBLIOTECA	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
<b>1430</b>	<b>1.3.20.004</b>	<b>(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA</b>	<b>35.419,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>37.104,46C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	21.928,71C	0,00	1.010,91	22.939,62C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	987,96C	0,00	44,04	1.032,00C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	11.860,65C	0,00	596,39	12.457,04C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	642,01C	0,00	33,79	675,80C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE</b>	<b>1.132.788,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.788,45D</b>
1481	1.3.20.005.001	SERVIÇOS DE ASSESS.PJ WB ADM. E CONSTR.	643.106,84D	0,00	0,00	643.106,84D
1484	1.3.20.005.004	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. (EM AND.)	12.871,40D	0,00	0,00	12.871,40D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	16.946,08D	0,00	0,00	16.946,08D
1486	1.3.20.005.006	MATERIAL APLICADO	446.551,62D	0,00	0,00	446.551,62D
1487	1.3.20.005.007	TAXAS EXEC.OBRAS PARTICULARES	604,51D	0,00	0,00	604,51D
1488	1.3.20.005.008	PLANTA P/CONSTRUCAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1534	1.3.20.005.010	SERV.TERC.PJ. SAME FOMETO MERC.LTDA	11.188,00D	0,00	0,00	11.188,00D
1535	1.3.20.005.011	SERV.TERC.PJ. XIS COM.ART.COM.COM.VISUA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>1530</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.452.812,26C</b>	<b>79.583,29</b>	<b>77.593,92</b>	<b>1.450.822,89C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.718,42C</b>	<b>79.583,29</b>	<b>77.593,92</b>	<b>134.729,05C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.100,00C</b>	<b>25.202,92</b>	<b>24.428,22</b>	<b>101.325,30C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>102.100,00C</b>	<b>25.202,92</b>	<b>24.428,22</b>	<b>101.325,30C</b>
403	2.1.10.001.003	MORETHES COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	82,97	82,97	0,00
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
418	2.1.10.001.017	DEDETIZADORA FATAL LTDA ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	200,00	150,00C
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	370,00C	370,00	0,00	0,00
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	875,95	875,95	0,00
3141	2.1.10.001.084	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FERMACON L	0,00	0,00	99,80	99,80C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	385,06	455,06	70,00C
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	185,50	185,50C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	20.296,70	20.296,70	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3196	2.1.10.001.135	PLASTICOS DO CARMO LTDA EPP	0,00	900,24	900,24	0,00
3197	2.1.10.001.136	JM MASSAS ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
3198	2.1.10.001.137	BRAVISSIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.901,27C</b>	<b>51.328,70</b>	<b>51.267,57</b>	<b>4.840,14C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>990,45C</b>	<b>44.172,10</b>	<b>44.172,10</b>	<b>990,45C</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	990,45C	44.172,10	44.172,10	990,45C
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>3.910,82C</b>	<b>7.156,60</b>	<b>7.095,47</b>	<b>3.849,69C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	354,67C	3.585,45	3.666,19	435,41C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	60,00C	75,00	15,00	0,00
4646	2.1.20.007.005	CONTRIB. SINDICAL	124,37C	124,37	0,00	0,00
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.209,38C	3.209,38	3.251,88	3.251,88C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	162,40C	162,40	162,40	162,40C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>622,33C</b>	<b>615,46</b>	<b>634,83</b>	<b>641,70C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>622,33C</b>	<b>615,46</b>	<b>634,83</b>	<b>641,70C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	401,17C	401,17	406,49	406,49C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	6,87C	0,00	14,05	20,92C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	214,29C	214,29	214,29	214,29C
<b>4691</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.658,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.658,61C</b>
<b>4693</b>	<b>2.1.40.002</b>	<b>EMPRESTIMOS C/CONTRATO MUTUO</b>	<b>26.658,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.658,61C</b>
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	26.658,61C	0,00	0,00	26.658,61C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.436,21C</b>	<b>2.436,21</b>	<b>1.263,30</b>	<b>1.263,30C</b>
<b>4732</b>	<b>2.1.50.001</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.436,21C</b>	<b>2.436,21</b>	<b>1.063,30</b>	<b>1.063,30C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	418,40C	418,40	348,30	348,30C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	2.017,81C	2.017,81	715,00	715,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.315.093,84C	0,00	0,00	1.315.093,84C
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>243.971,78D</b>	<b>76.394,11</b>	<b>4.137,88</b>	<b>316.228,01D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>243.971,78D</b>	<b>76.394,11</b>	<b>4.137,88</b>	<b>316.228,01D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>243.971,78D</b>	<b>76.394,11</b>	<b>4.137,88</b>	<b>316.228,01D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>105.697,14D</b>	<b>41.636,22</b>	<b>1.377,71</b>	<b>145.955,65D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	16.332,77D	833,95	0,00	17.166,72D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	311,40D	191,50	0,00	502,90D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	3.077,00D	225,00	0,00	3.302,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	508,30D	150,00	0,00	658,30D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	989,22D	741,31	0,00	1.730,53D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	240,40D	27,50	0,00	267,90D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.200,92D	455,06	0,00	1.655,98D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	614,08	72,91	541,17D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	3.879,81D	21.011,70	0,00	24.891,51D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	642,08D	354,00	0,00	996,08D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	56.130,51D	11.382,48	1.304,80	66.208,19D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	10.848,19D	2.848,79	0,00	13.696,98D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	1.714,98D	406,49	0,00	2.121,47D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.611,01D	210,48	0,00	1.821,49D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	144,00D	46,00	0,00	190,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	56,63D	0,00	0,00	56,63D
6050	3.1.10.001.040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	199,31D	0,00	0,00	199,31D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.920,00D	540,00	0,00	2.460,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	3,40D	53,65	0,00	57,05D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	169,45D	0,00	0,00	169,45D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	3.412,33D	974,85	0,00	4.387,18D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	827,31D	121,97	0,00	949,28D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.458,12D	447,41	0,00	1.905,53D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/EDUCAO</b>	<b>35.219,70D</b>	<b>8.059,68</b>	<b>191,76</b>	<b>43.087,62D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	31.202,61D	7.462,69	12,00	38.653,30D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.484,88D	596,99	0,00	3.081,87D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	1.532,21D	0,00	179,76	1.352,45D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>83.695,94D</b>	<b>21.801,59</b>	<b>167,41</b>	<b>105.330,12D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	75.767,03D	19.600,65	72,97	95.294,71D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	6.506,40D	1.820,94	0,00	8.327,34D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	630,01D	180,00	94,44	715,57D
6136	3.1.10.003.010	SERV.TERC. - PESSOA FISICA	472,50D	0,00	0,00	472,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	320,00D	200,00	0,00	520,00D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>8.672,01D</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>8.672,01D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	8.028,95D	2.401,00	2.401,00	8.028,95D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	643,06D	0,00	0,00	643,06D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.622,51D</b>	<b>796,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,95D</b>
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	3.588,62D	789,53	0,00	4.378,15D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	26,58D	3,58	0,00	30,16D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	7,31D	3,33	0,00	10,64D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>89,93D</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103,98D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	21,83D	14,05	0,00	35,88D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>6.974,55D</b>	<b>1.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,68D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.043,64D	1.010,91	0,00	5.054,55D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,16D	44,04	0,00	220,20D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.619,59D	596,39	0,00	3.215,98D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	135,16D	33,79	0,00	168,95D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>223.256,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.679,41</b>	<b>348.935,49C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>223.256,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.679,41</b>	<b>348.935,49C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>223.256,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.679,41</b>	<b>348.935,49C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>222.660,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.328,27</b>	<b>347.988,64C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	62.821,41C	0,00	14.200,35	77.021,76C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	43.842,25C	0,00	479,00	44.321,25C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.664,41	46.664,41C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	16.200,68C	0,00	8.100,34	24.301,02C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	87.823,72C	0,00	43.911,86	131.735,58C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	11.972,31C	0,00	11.972,31	23.944,62C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>595,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>351,14</b>	<b>946,85C</b>
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	545,71C	0,00	351,14	896,85C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.432.096,56D	267.173,85	215.740,04	1.483.530,37D
P A S S I V O	1.452.812,26C	79.583,29	77.593,92	1.450.822,89C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	243.971,78D	76.394,11	4.137,88	316.228,01D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	223.256,08C	0,00	125.679,41	348.935,49C
CONTAS DEVEDORAS	1.676.068,34D	343.567,96	219.877,92	1.799.758,38D
CONTAS CREDORAS	1.676.068,34C	79.583,29	203.273,33	1.799.758,38C
RESULTADO DO MES	0,00	72.256,23	125.679,41	53.423,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.715,70D	316.228,01	348.935,49	32.707,48C

MARCEL JULIANO FERRARI  
PRESIDENTE  
CPF 258.820.628-02

EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076120/O-5  
CPF: 423.715.468-87

MARIA HELENA DE CAMPOS ZANATTA  
1. TESOUREIRO  
CPF 712.534.678-20

AGNES GESUATO SABIONE  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 016.916.418-71

MARIA CECILIA MAFRA TERRA MATTOS  
CONSELHO FISCAL - SUPLENTE  
CPF: 099.054.628-48

EURIDICE APARECIDO DA SILVA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 868.729.408-59